

**До уваги акціонерів
відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат»
(далі – ВАТ «ХБК», Товариство),
код ЄДРПОУ 00306710,
місцезнаходження товариства: Україна, пл. П. Дубинди, 1, Херсон, 73008**

Повідомляємо про дистанційне проведення 30 грудня 2020 року позачергових загальних зборів ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»!

Рішення про скликання позачергових загальних зборів ВАТ «ХБК» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

30 грудня 2020 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 23 грудня 2020 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 28 грудня 2020 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (<http://www.spfu.gov.ua>) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (<http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html>).

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (30 грудня 2020 року).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства.
4. Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
14. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
 - 1) Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
 - 2) Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
 - 3) Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. *Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*

1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Холоднову Ірину Петрівну.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Смирнову Ларису Володимирівну.

3. *Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства.*

1. Припинити (відкликати) виконання обов'язків Голови правління Товариства Лахненком Євгеном Миколайовичем, покладених відповідно до рішень, прийнятих Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 24.07.2019 у справі № 5/31-Б-09.

4. *Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.*

1. Обрати Коротецького Віктора Леонідовича тимчасово виконуючим обов'язки Голови виконавчого органу Товариства.

5. *Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

6. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

7. *Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства набувають чинності після проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*

1. Змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат» на акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат», скорочене найменування ВАТ «ХБК» на АТ «ХБК».

2. Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.

9. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих позачергових загальних зборів.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про правління відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.

1. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік:
 - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

14. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів вважати порядком денним позачергових загальних зборів, що будуть проведені дистанційно 30 грудня 2020 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення

позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html>.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти expert@spfu.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти expert@spfu.gov.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Смирнова Лариса Володимирівна – головний спеціаліст Фонду державного майна України. Контактний телефон: (044) 200-32-88, (044) 200-31-89.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти expert@spfu.gov.ua.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Фонду державного майна України засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Фонду державного майна України (<http://www.spfu.gov.ua>) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (<http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html>) бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 грудня 2020 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Фонд державного майна України повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.